

2024 年深圳市第三人民医院部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 深圳市第三人民医院创建于 1985 年，位于深圳市龙岗区，是以感染病为特色“强专科，大综合”的大型市属综合三级医院，主要承担深圳市及周边港、澳、珠海、东莞、惠州地区的传染病防控以及深圳市 2,000 万市民的综合医疗服务。

2. 医院门诊部开设了内科(消化内科、内分泌内科、心血管内科、肾内科、血液内科、呼吸内科和综合内科等)、外科(骨外科、普外科、泌尿外科、胸外科和神经外科等)、妇产科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤性病科、康复理疗科、中医科、介入治疗科以及急诊科、体检中心、肝病门诊、肺病门诊和感染病专科门诊等。住院部设有内科、外科、儿科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、综合 ICU、血液透析室、肝病科、肺病科、感染病住院部。医院学科门类齐全、专科特色明显。医院综合科室的专业技术水平大幅提升，配套日益完善，日趋主导。

二、机构设置

深圳市第三人民医院无下属单位，部门预算为本级预算，下设党委办公室、纪检监察室、工会、妇委会、医院办公室、宣传科、人力资源部、医务与质控部、护理部、物价与医疗保险管理

部、预防保健与医院感染管理部、科研教学部、学科建设办公室、财务部、运营管理部、审计科、医学装备部、招标采购办公室、后勤保卫部、信息科、基建办、病案图书统计科、三甲办、门诊部办公室、伦理委员会办公室,共 25 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市第三人民医院 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党建引领，打造多元医院文化。
2. 打造“三位一体”智慧医院。
3. 进一步深化国家感染性疾病临床研究中心建设，提升国内影响力。
4. 建立强大的临床研究团队和建设研究型病房。
5. 按照国际一流目标，继续做大做强重点学科。
6. 建设 OPO 医院，推动器官捐献与移植一体化发展。
7. 继续优化人力资源配置，健全人才培养体系，引育一批高端人才。
8. 建设完备的教学体系。
9. 稳步推进医院改扩建二期工程建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市第三人民医院部门预算收入 272,990.67 万元，较 2023 年年初预算减少 46,165.73 万元，下降 14.5%。2024

年部门预算支出 272,990.67 万元，较 2023 年年初预算减少 46,165.73 万元，下降 14.5%。

预算收支减少主要原因：由于我院编办文件没有下达，运营补助-人员经费已扣减，开办费也未纳入。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市第三人民医院

深圳市第三人民医院预算 272,990.67 万元，包括人员支出 99,109.21 万元、公用经费 18,496.91 万元、对个人和家庭的补助 2,250.00 万元、项目支出 153,134.55 万元。

（一）人员支出 99,109.21 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 18,496.91 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 2,250.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 153,134.55 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 146,079.72 万元，主要包括：深圳国家感染性疾病临床医学研究中心年度预算 2,779.74 万元、市级住院医师规范化培训补助经费 623.25 万元、药品购置 58,000.00 万元、卫生材料购置 48,800.00 万元、维修维护费 3,570.00 万元、

设备购置与信息化建设 4,640.73 万元、专项债券本息 5,000.00 万元、其他商品和服务费 14,281.00 万元等。本年度预计完成门诊人次 146 万人次、发热伴出疹原学检测 1500 人次、科研立项 3 项等。较 2023 年年初预算增加 12,770.73 万元，增长 9.6%。主要原因是医院业务量的增加，还有深圳国家感染性疾病临床医学研究中心年度预算、信息化建设和专项债券本息都纳入到医疗服务中。

2. 处室代编一级项目预算 552.83 万元，主要包括：深圳市第三人民医院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置项目（第二批）项目 552.83 万元，用于支付 2023 年已完成招标采购未支付的 4 台套医疗设备，较 2023 年年初预算增加 552.83 万元，增长 --(基数为 0，不可比)，主要原因是此项专项债项目为上年结转。

3. 公共卫生服务预算 4,562.00 万元，主要包括：突发公共卫生事件空床费 500.00 万元、结核病防治配套经费 450.00 万元，主要用于结核病的免费检测、治疗、随访等工作；医防融合-慢性传染性疾病项目 112.00 万元。本年度预计专家下社康坐诊不低于 100 次、举办不低于 30 场次社康义诊、不低于 24 场次的各项教育活动。较 2023 年年初预算增加 112.00 万元，增长 2.5%，主要原因是新增了医防融合-慢性传染性疾病项目 112.00 万元。

4. 上级下达资金预算 1,940.00 万元，主要包括：2023 年上级下达资金 2 个项目结转 1,940.00 万元，主要为患者救治费用补助资金，待医保部门清算完毕时及时支付。较 2023 年年初预

算增加 1,940.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是项目未结束，结转到下一年度支付，结转项目资金较上一年度增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第三人民医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,503.50 万元，其中：货物类项目 223.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,280.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算

增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市第三人民医院共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 153,134.55 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
处室代编一级项目	552.83	主要包括深圳市第三人民医院改扩建工程(一期)配套医疗设备购置项目(第二批)完成招标采购未支付的4台套医疗设备,使医疗设备能及时到位,提高医院服务水平。
公共卫生服务	4,562.00	进一步完善传染病救治体系建设,计划完成结核病患者2000人次以上的免费检查及救治,治愈结核病患者300人次以上;随时提供40张病床用于救治新发突发传染病患者。专家下社康坐诊不低于100次、举办不低于30场次社康义诊、举办不低于24场次的各项教育活动。
上级下达资金	1,940.00	主要为患者救治费用补助资金,待医保部门清算完毕及时支付。
医疗服务	146,079.72	本年度预计完成门诊人次146万人次、发热伴出疹原学检测1500人次、科研立项3项等。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市第三人民医院机关运行经费财政拨款预算0万元,较2023年年初预算增加0万元,增长0%。主要是本单位为非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市第三人民医院共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 268 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 24 台（套）、8,500.00 万元，主要是医疗专用设备。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 552.83 万元，上级专项转移支付支出预算支出 1,940.00 万元，无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	38,824.34	一、教育支出	350.00
1. 一般公共预算拨款	38,824.34	进修及培训	350.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	350.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	8,174.72
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	8,174.72
三、单位资金	231,713.50	事业单位离退休	2,359.72
1. 事业收入	231,713.50	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,866.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	1,949.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	256,183.12
4. 附属单位上缴收入	0.00	卫生健康管理事务	40.00
5. 其他收入	0.00	其他卫生健康管理事务支出	40.00
		公立医院	245,657.87

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		传染病医院	245,657.87
		公共卫生	6,462.00
		突发公共卫生事件应急处置	2,400.00
		其他公共卫生支出	4,062.00
		行政事业单位医疗	2,380.00
		事业单位医疗	2,380.00
		其他卫生健康支出	1,643.25
		其他卫生健康支出	1,643.25
		四、住房保障支出	7,730.00
		住房改革支出	7,730.00
		住房公积金	5,730.00
		购房补贴	2,000.00
		五、其他支出	552.83
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	552.83

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	552.83
本年收入合计	270,537.84	本年支出合计	272,990.67
上年结余、结转	2,452.83	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2,452.83		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	272,990.67	支出总计	272,990.67

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市第三人民医院	272,990.67	38,824.34	29,799.35	9,024.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.83

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市第三人民医院			272,990.67	119,856.12	153,134.55	0.00	0.00	0.00	1,503.50	1,503.50	0.00
	205	教育支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	8,174.72	8,174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	8,174.72	8,174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	2,359.72	2,359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,866.00	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,949.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	256,183.12	103,601.40	152,581.72	0.00	0.00	0.00	1,503.50	1,503.50	0.00
	21001	卫生健康管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	245,657.87	101,221.40	144,436.47	0.00	0.00	0.00	1,503.50	1,503.50	0.00
	2100203	传染病医院	245,657.87	101,221.40	144,436.47	0.00	0.00	0.00	1,503.50	1,503.50	0.00
	21004	公共卫生	6,462.00	0.00	6,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	4,062.00	0.00	4,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	1,643.25	0.00	1,643.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	1,643.25	0.00	1,643.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	7,730.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	22102	住房改革支出	7,730.00	7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	5,730.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	552.83	0.00	552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	552.83	0.00	552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	552.83	0.00	552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市第三人民医院	119,856.12	29,799.35	29,799.35	0.00	0.00	0.00	90,056.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	99,109.21	27,784.00	27,784.00	0.00	0.00	0.00	71,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	983.47	983.47	983.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	14,498.15	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	12,498.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	24,800.53	24,800.53	24,800.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	2,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	44,902.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,902.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18,496.91	2,015.35	2,015.35	0.00	0.00	0.00	16,481.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	364.03	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2,908.05	878.05	878.05	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6,388.56	888.56	888.56	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
劳务费	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	252.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	339.72	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
深圳市第三人民医院	153,134.55	9,024.99	9,024.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.83
处室代编一级项目	552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.83
公共卫生服务	4,562.00	4,562.00	4,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	1,940.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
医疗服务	146,079.72	4,422.99	4,422.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	38,824.34	一、社会保障和就业支出	109.72
1. 一般公共预算拨款	38,824.34	行政事业单位养老支出	109.72
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	109.72
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	38,614.62
		卫生健康管理事务	40.00
		其他卫生健康管理事务支出	40.00
		公立医院	30,469.37
		传染病医院	30,469.37
		公共卫生	6,462.00
		突发公共卫生事件应急处置	2,400.00
		其他公共卫生支出	4,062.00
		其他卫生健康支出	1,643.25
		其他卫生健康支出	1,643.25
		三、住房保障支出	2,000.00
		住房改革支出	2,000.00
		购房补贴	2,000.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、其他支出	552.83
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	552.83
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	552.83
本年收入合计	38,824.34	本年支出合计	41,277.18
上年结余、结转	2,452.83	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,900.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	552.83		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	41,277.18	支出总计	41,277.18

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市第三人民医院			40,724.34	29,799.35	10,924.99
	208	社会保障和就业支出	109.72	109.72	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	109.72	109.72	0.00
	2080502	事业单位离退休	109.72	109.72	0.00
	210	卫生健康支出	38,614.62	27,689.63	10,924.99
	21001	卫生健康管理事务	40.00	0.00	40.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	0.00	40.00
	21002	公立医院	30,469.37	27,689.63	2,779.74
	2100203	传染病医院	30,469.37	27,689.63	2,779.74
	21004	公共卫生	6,462.00	0.00	6,462.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,400.00	0.00	2,400.00
	2100499	其他公共卫生支出	4,062.00	0.00	4,062.00
	21099	其他卫生健康支出	1,643.25	0.00	1,643.25

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2109999	其他卫生健康支出	1,643.25	0.00	1,643.25
	221	住房保障支出	2,000.00	2,000.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,000.00	2,000.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,000.00	2,000.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市第三人民医院			40,724.34	29,799.35	10,924.99
	301	工资福利支出	27,824.00	27,784.00	40.00
	30101	基本工资	983.47	983.47	0.00
	30102	津贴补贴	2,000.00	2,000.00	0.00
	30107	绩效工资	24,840.53	24,800.53	40.00
	302	商品和服务支出	12,900.34	2,015.35	10,884.99
	30205	水费	139.03	139.03	0.00
	30206	电费	878.05	878.05	0.00
	30209	物业管理费	888.56	888.56	0.00
	30299	其他商品和服务支出	10,994.71	109.72	10,884.99

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市第三人民医院	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市第三人民医院			552.83	0.00	552.83
	229	其他支出	552.83	0.00	552.83
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	552.83	0.00	552.83
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	552.83	0.00	552.83

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市第三人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市第三人民医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市第三人民医院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第三人民医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出事项	主要包括公用经费项 18496.91 万元、人员经费 99109.21 万元、对个人和家庭补助 2250.00 万元	119,856.12	29,799.35	90,056.77	
公共卫生服务	分三个项目，分别为突发公共卫生事件空床费 500 万、结核病防治配套经费 450 万元、艾滋病防治 3,500 万元、医防融合-慢性传染性疾病项目 112 万元	4,562.00	4,562.00	0.00	
医疗服务	主要包括深圳国家感染性疾病临床医学研究中心年度预算 2,779.74 万元、市级住院医师规范化培训补助经费 623.25 万元、药品购置: 58,000 万元、卫生材料购置 48,800 万元、维修维护费 3,570 万元、设备购置与信息化建设 4,640.73 万元、专项债券本息 5,000 万元、其他商品和服务费 14,281 万元等。	146,079.72	4,422.99	141,656.73	
处室代编一级项目	主要包括深圳市第三人民医院改扩建工程（一期）配套医疗设备购置项目（第二批）结转与统筹分别为 180.7 万元与 372.13 万元	552.83	552.83	0.00	
上级下达资金	主要为患者救治费用补助资金，待医保部门清算完毕及时支付。	1,940.00	1,940.00	0.00	
金额合计		272,990.67	41,277.18	231,713.50	
年度总体目标	1. 加强党建引领，打造多元医院文化。 2. 打造“三位一体”智慧医院。				

<p>3. 进一步深化国家感染性疾病临床研究中心建设，提升国内影响力。</p> <p>4. 建立强大的临床研究团队和建设研究型病房。</p> <p>5. 按照国际一流目标，继续做大做强重点学科。</p> <p>6. 建设 OPO 医院，推动器官捐献与移植一体化发展。</p> <p>7. 继续优化人力资源配置，健全人才培养体系，引育一批高尖端人才。</p> <p>8. 建设完备的教学体系。</p> <p>9. 稳步推进医院改扩建二期工程建设。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	平均住院日控制	8.5 天	
			完成出院人次	≥60000 人次	
			完成门急诊工作量	≥1460000 人次	
		质量指标	5G 智慧医院	建成	
			申请专利	≥40 项	
			结核病学科全国排名	前三	
			工作计划完成及时性	100%	
	时效指标	成本指标	财政预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	传染病国家医学中心	积极推进中心建立
		生态效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用	不适用

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90 分
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。